

Пояснительная записка к годовому балансу
Акционерное Общество «ГлавСнаб»
за 2022 год

1. Сведения об организации

- 1.1. Полное наименование организации: Акционерное общество «ГлавСнаб»
- 1.2. Юридический адрес: 125057, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.57, эт.пом.оф. 2 1 6
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес:125057, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.57,эт.пом.оф. 216
- 1.4.Дата государственной регистрации: 23 мая 2013 г., основной государственный регистрационный N 1137746440435
- 1.5. Уставный капитал 147 429 рублей 00 коп.
- 1.6 Основные виды деятельности предприятия.
- 1.6.1 Деятельность агентов по оптовой торговле металлом за вознаграждение (46.12)
- 1.6.2 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами (46.72)
- 1.8 Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих законов по бухгалтерскому учету.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
 - 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.
 - 2.1.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 (ред.от 07.07.2016г.)
 - 2.1.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
 - 2.1.4 Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
 - 2.1.5 Ежегодная переоценка основных средств не производится.
 - 2.1.6 При списании оценка материалов и товаров производится по фактической себестоимости.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. Организация определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и предъявлении покупателю расчетных документов.
- 2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
- 2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании материалов применяется метод оценки по фактической себестоимости единицы запаса.
- 2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 (ред. От 07.07.2016.)
- 2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.6. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по себестоимости.
- 2.2.7 К прямым расходам отнесены: затраты по оплате труда, материалы, амортизация основных средств, услуги сторонних организаций и другие расходы, непосредственно связанные с деятельностью организации.

3. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1. Основные показатели в разрезе по видам деятельности:

В 2022 году внереализационные доходы составили 1825 тыс. рублей.
Общехозяйственные расходы в отчетном году составили 976 тыс. рублей.
Прочие расходы в 2022 году составили 360 тыс. рублей.
Прибыль в отчетном периоде составила 489 тыс. рублей.
Денежные средства, расчеты и другие активы по состоянию на 01.01.2022г. составляют 1005 тыс. рублей, на начало отчетного периода 759 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода – 72948 тыс. рублей. Стоимость чистых активов — 2969 тыс. рублей

- 3.1.1. Дивиденды не выплачиваются по итогам 2022 года.

3.1.2 Среди дебиторской и кредиторской задолженностей по состоянию на 31 декабря 2022 г. просроченные отсутствуют.

3.1.1 Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Счет	Наименование	Сумма
001		

4 Социальные показатели

N п/п	Показатель	За 2021 г.	За отчетный год	Изменения
1	Численность работников, чел.	1	1	
2	Затраты на оплату труда, руб.	360794	394671	
3	Сумма начисленных страховых взносов , руб.	110403	119191	

В отчетном периоде проводились следующие операции по взаимосвязанным лицам:

- АО «Московская промышленная компания» оборот за 2022г. составил 117 тыс. рублей по договору аренды помещения.

Иные выплаты, кроме предусмотренных трудовым договорам административно-управленческому персоналу не начислялись.

Генеральный директор

Молдокулов А.С.

Гл. бухгалтер

Сергачева Л.А.